

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT. ESCOLAR EIRELI		17.063.665/0001-47		
Endereço		Telefone				
AVENIDA TIRA DENTES, 86072000, JARDIM ROSICLER, ESPIRITO SANTO (LONDRINA)-PR						

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20250312	6895	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/06/2025	228512		56	2025019975
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.412,48	149,76	11.262,72

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub elemento de despesa	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Classificação funcional	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	
Crédito	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	149,76

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL E RECREATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
69	31137	GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/25 FLS	- GRAMPEADOR SEMI - AUTOMÁTICO 26/6 P/25 FLS	12,00	12,48000	149,76
						149,76

Líquido por extenso
***** (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema